



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Euro Corporate Bond**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

## **Halbjahresbericht**

01. Juni 2022 - 30. November 2022

---

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/27)	XS2076155105	600	600	0	89,448000	536.688,00	0,70
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	XS2348638433	500	0	0	75,659000	378.295,00	0,49
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)	XS1527526799	500	500	0	95,609000	478.045,00	0,62
Aeroporti di Roma S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1627947440	200	0	0	90,173000	180.346,00	0,23
AIB Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852	600	0	0	84,983000	509.898,00	0,66
Airbus SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867913	700	0	0	90,873000	636.111,00	0,83
American International Grp IncEO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201	300	0	300	91,760000	275.280,00	0,36
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.EO-Medium- Term Nts 2020(20/32)	BE6320935271	500	0	0	96,685000	483.425,00	0,63
ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.)EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1794394848	400	0	400	95,907000	383.628,00	0,50
Apple Inc.EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	600	600	0	83,637000	501.822,00	0,65
Aptiv PLCEO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	500	500	0	96,203000	481.015,00	0,62
Argenta Spaarbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	500	500	700	88,851000	444.255,00	0,58
Arval Service LeaseEO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	FR0014002NR7	400	400	0	94,128000	376.512,00	0,49
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	400	400	0	103,257000	413.028,00	0,54
ASTM S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2018(27/28)	XS1765875718	600	0	0	85,572000	513.432,00	0,67
AstraZeneca PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	500	500	0	85,221000	426.105,00	0,55
AT & T Inc.EO-Notes 2020(20/32)	XS2180008513	600	0	0	87,742000	526.452,00	0,68
Athene Global FundingEO-Notes 2020(25)	XS2225890537	500	500	0	91,736000	458.680,00	0,60
Aurizon Network Pty Ltd.EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	600	0	0	97,239000	583.434,00	0,76
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695	400	400	0	97,493000	389.972,00	0,51
Banco Santander S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2357417257	600	0	0	83,594000	501.564,00	0,65
Banco Santander S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2247936342	500	500	0	81,969000	409.845,00	0,53
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232	500	0	0	94,678000	473.390,00	0,61
Bank of Ireland Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2082969655	600	0	0	93,367000	560.202,00	0,73
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)	XS2560422581	290	290	0	101,623000	294.706,70	0,38
Baxter International Inc.EO-Notes 2019(19/24)	XS1998215393	500	500	0	96,320000	481.600,00	0,63
Bayer AGEO-Anleihe v.21(21/31)	XS2281343413	700	0	0	78,413000	548.891,00	0,71
Berkshire Hathaway Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071	600	0	0	91,475000	548.850,00	0,71
Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	200	200	0	100,341000	200.682,00	0,26
BHP Billiton Finance Ltd.EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0924998809	400	400	0	95,389000	381.556,00	0,50
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2102357105	600	0	0	83,342000	500.052,00	0,65
BNP Paribas S.A.EO-FLR-Non- Pref.MTN2021(29/30)	FR0014001JT3	700	0	0	80,024000	560.168,00	0,73
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1369250755	400	400	0	96,285000	385.140,00	0,50
Booking Holdings Inc.EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	600	0	0	85,954000	515.724,00	0,67
Boston Scientific Corp.EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591	500	500	0	87,957000	439.785,00	0,57
BP Capital Markets PLCEO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	450	450	0	86,358000	388.611,00	0,50
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR0014009YC1	600	0	0	90,204000	541.224,00	0,70
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1166201035	800	0	0	95,923000	767.384,00	1,00
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred MTN 2020(27)	FR00140003P3	300	0	0	86,228000	258.684,00	0,34
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	600	0	0	95,515000	573.090,00	0,74
Citigroup Inc.EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	XS1859010685	600	0	0	94,275000	565.650,00	0,73
CK Hutchison Grp Tele.Fin. SAEO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182	600	600	0	79,861000	479.166,00	0,62
Cloverie PLCEO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	XS1890836296	500	500	0	89,484000	447.420,00	0,58

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
CNH Industrial Finance Euro.SAEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2022084367	500	0	0	87,540000	437.700,00	0,57
Coca Cola HBC Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546	500	500	0	91,320000	456.600,00	0,59
Coca-Cola Co., TheEO-Notes 2021(21/33)	XS2307863998	700	0	0	78,786000	551.502,00	0,72
Colgate-Palmolive Co.EO-Bonds 2019(19/34)	XS1958648294	500	500	0	85,996000	429.980,00	0,56
Compass Group Fin. Netherl. BVEO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508	500	500	0	96,422000	482.110,00	0,63
Continental AGMTN v.22(22/27)	XS2558972415	300	300	0	99,934000	299.802,00	0,39
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003182	600	0	0	83,268000	499.608,00	0,65
Crédit Mutuel ArkéaEO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	FR0013291556	700	0	0	94,682000	662.774,00	0,86
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2021(33)	FR0014002BJ9	700	0	0	73,998000	517.986,00	0,67
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.)EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2016807864	500	500	0	96,015000	480.075,00	0,62
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	ES0305045009	400	0	400	97,535000	390.140,00	0,51
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	600	0	0	87,089000	522.534,00	0,68
Danaher Corp.EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372	450	450	0	96,157000	432.706,50	0,56
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181	600	0	0	91,372000	548.232,00	0,71
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	600	0	0	82,146000	492.876,00	0,64
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	500	500	1.300	87,125000	435.625,00	0,57
Diageo Capital B.V.EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2466368938	500	0	0	92,006000	460.030,00	0,60
Dover Corp.EO-Notes 2016(26/26)	XS1405765733	500	500	0	92,042000	460.210,00	0,60
Dow Chemical Co., TheEO-Notes 2020(20/32)	XS2122486066	600	0	0	80,044000	480.264,00	0,62
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2009152591	450	450	0	92,616000	416.772,00	0,54
Eli Lilly and CompanyEO-Notes 2019(19/31)	XS2075937370	500	500	0	82,283000	411.415,00	0,53
ENEL S.p.A.EO-FLR Cap. Secs 2018(26/JUN)	XS1713463559	500	500	0	91,309000	456.545,00	0,59
ENEL S.p.A.EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	600	0	0	86,429000	518.574,00	0,67
Engie S.A.EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	400	400	0	92,548000	370.192,00	0,48
ENI S.p.A.EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532	500	500	0	91,532000	457.660,00	0,59
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.100	1.100	0	76,068000	836.748,00	1,09
Erste Group Bank AGNotes 2020/2026	AT0000A2J645	500	500	0	87,200000	436.000,00	0,57
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR0013516069	500	500	0	93,374000	466.870,00	0,61
Exxon Mobil Corp.EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403	600	600	0	78,936000	473.616,00	0,61
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	400	400	0	95,360000	381.440,00	0,50
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	600	0	0	92,823000	556.938,00	0,72
Fedex Corp.EO-Notes 2021(21/33)	XS2337253319	600	600	0	74,582000	447.492,00	0,58
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CVEO-Notes 2021(21/33)	XS2337285865	650	0	0	71,941000	467.616,50	0,61
General Electric Co.EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826	300	300	0	94,909000	284.727,00	0,37
General Electric Co.EO-Notes 2017(17/29)	XS1612543121	600	0	0	90,341000	542.046,00	0,70
Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539	600	600	0	74,358000	446.148,00	0,58
Groupama Assurances MutuellesEO-Notes 2019(29)	FR0013447125	600	0	0	86,383000	518.298,00	0,67
Hannover Rück SESub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038	400	400	0	95,974000	383.896,00	0,50
Harley Davidson Finl Serv.Inc.EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	500	0	0	95,458000	477.290,00	0,62
Holcim Finance (Luxembg) S.A.EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186	200	200	0	72,217000	144.434,00	0,19
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	600	600	0	81,462000	488.772,00	0,63
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	600	0	0	87,475000	524.850,00	0,68
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1564394796	500	500	0	97,111000	485.555,00	0,63
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	600	0	0	86,154000	516.924,00	0,67
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	600	0	0	88,507000	531.042,00	0,69
La MondialeEO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261	500	500	0	78,356000	391.780,00	0,51
LANXESS AGMedium-Term Nts 2021(27/27)	XS2383886947	600	0	0	85,257000	511.542,00	0,66
LSEG Netherlands B.V.EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	600	0	0	92,735000	556.410,00	0,72
LYB International Fin. II B.V.EO-Notes 2019(19/31)	XS2052313827	600	0	0	79,885000	479.310,00	0,62
Macquarie Group Ltd.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2105735935	600	0	0	86,914000	521.484,00	0,68
Macquarie Group Ltd.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740	600	0	0	81,868000	491.208,00	0,64
Mastercard Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1327028459	600	0	0	95,736000	574.416,00	0,75

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	600	0	0	78,959000	473.754,00	0,61
Mercedes-Benz Group AGMedium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9	600	0	0	84,779000	508.674,00	0,66
Merck KGaAFLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705	500	300	400	89,121000	445.605,00	0,58
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2201946634	500	0	200	91,116000	455.580,00	0,59
Metropolitan Life Global Fdg IEO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2189931335	600	0	0	88,764000	532.584,00	0,69
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	600	0	0	85,731000	514.386,00	0,67
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	600	0	0	93,100000	558.600,00	0,73
Mondi Finance PLCEO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	550	0	0	97,453000	535.991,50	0,70
Moody&apos;s Corp.EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227	500	500	0	84,093000	420.465,00	0,55
Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	500	500	0	93,848000	469.240,00	0,61
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)	XS2080205367	750	0	0	93,742000	703.065,00	0,91
Nestlé Finance Intl Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)	XS2350746215	650	0	0	78,084000	507.546,00	0,66
Nordea Bank AbpEO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	650	0	0	80,135000	520.877,50	0,68
Novartis Finance S.A.EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217	600	0	0	85,302000	511.812,00	0,66
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	700	0	0	85,737000	600.159,00	0,78
O2 Telefónica Dtlid. Finanzier.Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863	600	0	0	95,862000	575.172,00	0,75
OMV AGVar. Hybridanleihe 2015-Undated	XS1294343337	400	400	0	103,553000	414.212,00	0,54
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	300	500	200	95,030000	285.090,00	0,37
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	FR0013396512	200	200	0	97,594000	195.188,00	0,25
PepsiCo Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919	600	0	0	92,080000	552.480,00	0,72
RCI Banque S.A.EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695	650	0	0	91,541000	595.016,50	0,77
Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BVEO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765	600	0	0	84,291000	505.746,00	0,66
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711	250	0	0	82,971000	207.427,50	0,27
Richemont Intl Holding S.A.EO-Notes 2018(18/30)	XS1789752182	500	500	0	90,501000	452.505,00	0,59
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	FR0013324340	500	500	0	94,905000	474.525,00	0,62
Schlumberger Finance B.V.EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	500	500	0	89,599000	447.995,00	0,58
Shell International Finance BVEO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2154419118	500	500	0	90,315000	451.575,00	0,59
Smiths Group PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460	600	0	0	93,363000	560.178,00	0,73
Snam S.p.A.EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)	XS2358231798	700	0	0	76,127000	532.889,00	0,69
Société Générale S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9	600	0	100	81,411000	488.466,00	0,63
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	FR0013311503	500	0	0	95,254000	476.270,00	0,62
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132	400	0	0	90,563000	362.252,00	0,47
Standard Chartered PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617	600	0	0	90,384000	542.304,00	0,70
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	XS2356041165	700	0	0	74,230000	519.610,00	0,67
Suez S.A.EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	600	0	0	86,769000	520.614,00	0,68
Sydbank ASEO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2405390043	500	500	0	88,456000	442.280,00	0,57
Telia Company ABEO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261	500	500	0	87,464000	437.320,00	0,57
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013479748	900	900	0	88,226000	794.034,00	1,03
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2017(17/29)	XS1651071950	600	0	0	93,222000	559.332,00	0,73
TotalEnergies SEEO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610	450	450	0	86,719000	390.235,50	0,51
UBS Group Fdg (Switzerland) AGEO-FLR Notes 2018(24/25)	CH0409606354	400	0	300	96,280000	385.120,00	0,50
Unilever Fin. Netherlands B.V.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1654192274	500	500	0	90,892000	454.460,00	0,59
United Parcel Service Inc.EO-Notes 2017(17/32)	XS1717441726	600	600	0	84,613000	507.678,00	0,66
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	650	0	0	95,795000	622.667,50	0,81
V.F. Corp.EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241	600	0	0	77,146000	462.876,00	0,60
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1405766624	600	0	0	89,166000	534.996,00	0,69
Vivendi SEEO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013424876	600	0	0	87,332000	523.992,00	0,68
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.21(30)	XS2374594823	650	0	0	77,437000	503.340,50	0,65
Würth Finance International BVEO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2176534795	500	500	0	90,832000	454.160,00	0,59

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Wells Fargo & Co.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2118204200	700	0	0	77,878000	545.146,00	0,71
Whirlpool EMEA Finance S.à r.IEO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	650	0	0	83,966000	545.779,00	0,71
Worldline S.A.EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032	500	500	0	94,610000	473.050,00	0,61
WPP Finance S.A.EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	XS1112013666	600	0	0	95,214000	571.284,00	0,74
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>70.534.177,20</b>	<b>91,55</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498	400	0	0	133,413000	533.652,00	0,69
JAB Holdings B.V.EO-Bonds 2018(29)	DE000A1919H2	600	0	0	90,956000	545.736,00	0,71
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252	500	500	0	91,860000	459.300,00	0,60
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>1.538.688,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Blackstone Holdings Fin.Co.LLCEO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289	600	0	100	90,164000	540.984,00	0,70
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>540.984,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>72.613.849,20</b>	<b>94,25</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FGBL DEC/22 FT	EUR	-16				70.880,00	0,09
FGBL DEC/22 FT	EUR	-5				21.250,00	0,03
FGBL DEC/22 FT	EUR	-8				160,00	0,00
FGBL DEC/22 FT	EUR	-3				-5.280,00	-0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	13				-34.710,00	-0,05
FGBS DEC/22 FT	EUR	5				-6.550,00	-0,01
FGBX DEC/22 FT	EUR	1				-1.380,00	0,00
FGBX DEC/22 FT	EUR	5				-6.800,00	-0,01
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>37.570,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	3.725.422,36				3.725.422,36	4,84
	EUR	117.947,82				117.947,82	0,15
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>3.843.370,18</b>	<b>4,99</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	547.557,68				547.557,68	0,71
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>547.557,68</b>	<b>0,71</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-1.415,04				-1.415,04	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.415,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>77.040.932,02</b>	<b>100,00</b>

<b>Ausschüttungsanteile AT0000859046</b>	<b>STK</b>	<b>550.816,54</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>63,24</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811252</b>	<b>STK</b>	<b>240.824,23</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>120,38</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000688072</b>	<b>STK</b>	<b>2.233,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>141,27</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618038</b>	<b>STK</b>	<b>2.269,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>141,01</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0XD86</b>	<b>STK</b>	<b>12.197,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>1.031,52</b>

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

#### Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

#### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)	XS1613121422	EUR	500	500
AbbVie Inc.EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	EUR	500	500
Allianz SEFLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	900	900
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2104051433	EUR	500	500
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956973967	EUR	500	500
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340	EUR	500	500
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	EUR	500	500
Elia Transm. Belgium S.A./N.V.EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	BE0002239086	EUR	500	500
Honeywell International Inc.EO-Notes 2020(20/32)	XS2126094049	EUR	600	600
John Deere Cash Mgmt S.a.r.l.EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2150006133	EUR	500	500
KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	BE0002631126	EUR	500	500
MCDONALDS CORP. 17/24 MTN	XS1725630740	EUR	500	500
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1985806600	EUR	500	500
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520	EUR	0	600
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	EUR	0	600
ASTM S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1032529205	EUR	0	700
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	XS2462323853	EUR	0	440
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	EUR	0	750
Berlin Hyp AGInh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	DE000BHY0GU5	EUR	0	700
BPP Europe Holdings S.A.R.L.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2051670300	EUR	0	600
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	XS1645495349	EUR	0	600
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1936805776	EUR	0	500
Capital One Financial Corp.EO-Notes 2019(29)	XS2010331440	EUR	0	600
Commerzbank AGMTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7	EUR	0	800
Covestro AGMedium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845	EUR	0	650
Crédit Agricole Assurances SAEO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297	EUR	0	500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Crédit LogementEO-FLR Obl. 2017(24/29)	FR0013299468	EUR	0	600
CRH Funding B.V.EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	XS1328173080	EUR	0	650
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2303052695	EUR	0	700
Danske Bank ASEO-Med.-Term Notes 2020(25/30)	XS2225893630	EUR	0	650
DNB Bank ASAEIO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1794344827	EUR	0	650
DXC Capital Funding DACEIO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2384716721	EUR	0	700
easyJet FinCo B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746	EUR	0	700
ELM B.V.EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	XS1492580516	EUR	0	500
Euronext N.V.EO-Notes 2018(18/25)	XS1789623029	EUR	0	600
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	XS1485748393	EUR	0	650
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Med.-Term Nts 2014(26)	XS1074144871	EUR	0	600
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107332640	EUR	0	200
Hamburg Commercial Bank AGIHS v. 2021(2026) S.2729	DE000HCB0AZ3	EUR	0	600
Heimstaden Bostad ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2105772201	EUR	0	650
Heineken N.V.EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0758420748	EUR	0	600
HOCHTIEF AGMTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	0	600
Iberdrola International B.V.EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147	EUR	0	600
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	EUR	0	600
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0986194883	EUR	0	600
Intl Flavors & Fragrances Inc.EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	0	700
JCDecaux SEEO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR	0	600
JPMorgan Chase & Co.EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	XS1456422135	EUR	0	600
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	EUR	0	600
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Bonds 2019(24)	XS1960260021	EUR	0	700
Lloyds Banking Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1788982996	EUR	0	600
Lloyds Banking Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2078918781	EUR	0	600
METRO AGMed.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775	EUR	0	600
Mondi Finance Europe GmbHAnleihe 2020-2028	XS2151059206	EUR	0	600
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	XS2063535970	EUR	0	600
NIBC Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1978668298	EUR	0	700
NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	EUR	0	700
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287	EUR	0	500
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V.EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0934539726	EUR	0	500
Ryanair DACEIO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1565699763	EUR	0	1.300
Santander UK Group Hldgs PLCEO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1487315860	EUR	0	750
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383	EUR	0	650
Smurfit Kappa Treasury Ultd.CoEO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333	EUR	0	650
SSE PLCEO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	EUR	0	1.150
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395	EUR	0	700
TDF Infrastructure SASEO-Obl. 2016(16/26)	FR0013144201	EUR	0	700
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQA0	EUR	0	700
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	XS2207976783	EUR	0	650
UniCredit S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2104968404	EUR	0	450
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	FR0013517059	EUR	0	600
VGP N.V.EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237	EUR	0	700
Virgin Money UK PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	XS2126084750	EUR	0	650
Vodafone Group PLCEO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	EUR	0	600
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2234567662	EUR	0	300
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	EUR	0	400
Wells Fargo & Co.EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1074382893	EUR	0	650

Wien, im Jänner 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**